

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2023-067

天津凯发电气股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入（元） | 494,048,322.22 | 11.42% | 1,261,865,972.10 | 12.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,595,061.66 | -5.28% | 69,517,461.19 | 185.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,093,299.60 | -4.89% | 66,070,922.41 | 295.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -64,053,991.08 | 55.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.00% | 0.22 | 175.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.00% | 0.22 | 175.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | -0.43% | 4.35% | 2.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,882,448,453.28 | 2,902,472,993.31 | -0.69% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,733,718,682.54 | 1,558,674,343.09 | 11.23% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|------------|--------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,092.25 | -6,472.77 | 处置固定资产净收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 601,347.26 | 3,752,418.91 | 收到的政府补助及结转的递延收益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 74,608.33 | 结构性存款收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,946.89 | 132,951.06 | 其他营业外收支净额 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 63,713.62 | 政策性贴息 |
| 减：所得税影响额 | 88,546.17 | 578,494.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.11 | -7,814.50 | |
| 合计 | 501,762.06 | 3,446,538.78 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

| 1、资产负债表重大变动情况及原因 | | | 单位：元 |
|--------------------------|----------------|-----------|--|
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | -85.01% | 本期公司结构性存款减少。 |
| 预付款项 | 43,206,315.25 | 172.42% | 本期公司项目增加，备货量增加。 |
| 合同资产 | 238,564,912.47 | 34.55% | 境外已完工未结算资产金额比期初增加。 |
| 其他流动资产 | 72,382,840.84 | 116.95% | 本期公司预缴的增值税大幅增加。 |
| 长期股权投资 | 1,175,187.19 | -36.99% | 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。 |
| 在建工程 | 6,838,435.07 | 240.69% | 本期公司办公楼装修改造增加。 |
| 无形资产 | 46,658,610.84 | 115.35% | 本期控股子公司华凯增加少数股东以知识产权投资 2940 万。 |
| 其他非流动资产 | 31,514,528.29 | 40.28% | 子公司华凯增加了预付非流动资产采购款。 |
| 应交税费 | 9,227,177.08 | -61.19% | 本期应交企业所得税、应交增值税余额减少。 |
| 应付利息 | 0 | -100.00% | 本期公司可转债已到期，已计提的可转债债券利息全部支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,448,059.98 | -83.01% | 本期公司发行的可转换债券已到期。 |
| 长期借款 | 29,000,000.00 | 100% | 本期公司取得长期贷款。 |
| 其他权益工具 | 0 | -100.00% | 本期公司发行的可转换债券已到期转股。 |
| 资本公积 | 520,295,052.91 | 32.94% | 本期公司发行的可转换债券到期转股增加股本溢价。 |
| 其他综合收益 | 8,664,700.61 | -1039.34% | 为外币财务报表折算差额。 |
| 少数股东权益 | 34,852,180.38 | 317.52% | 本期控股子公司华凯吸收少数股东投资 3045 万，华凯由全资子公司变更为控股子公司。 |
| 2、利润表项目重大变动情况及原因 | | | 单位：元 |
| 利润表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 6,835,490.56 | -44.95% | 境外利息收入增加。 |
| 投资收益 | -535,883.90 | -3162.18% | 本期境外的权益法核算的长期股权投资收益减少，被投资企业本期为亏损。 |
| 信用减值损失 | 25,374,250.86 | -257.71% | 本期应收账款的坏账准备较上年同期减少。 |
| 资产减值损失 | 3,106,823.93 | -339.89% | 本期合同资产的坏账准备较上年同期减少。 |
| 资产处置收益 | -6,472.77 | -97.76% | 本期资产处置损失减少。 |
| 营业外收入 | 194,941.60 | 808.40% | 本期收到科技基金款项和违约金。 |
| 营业外支出 | 61,990.54 | 737.46% | 本期对外捐赠 5 万元。 |
| 所得税费用 | 7,782,335.29 | 102.44% | 本期境外公司按德国商法确认的所得税费用增加。 |
| 少数股东损益 | -3,514,155.30 | -1184.33% | 公司的控股子公司华凯本期利润较上年同期减少。 |
| 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 | | | 单位：元 |
| 现金流量表项目 | 期末余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 73,001,310.21 | 44.63% | 本期公司收到税费返还较上年同期大幅增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,053,991.08 | 55.24% | 主要原因是本期公司收回的货款较去年同期大幅增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,406.99 | -65.30% | 本期公司收到结构性存款投资收益较上年同期略有减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 | 53,072.18 | 240.13% | 本期公司处置固定资产收回的金额较上年同期略有增加。 |

| | | | |
|---------------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,010,000.00 | -71.86% | 本期公司收回的结构性存款金额较上年同期减少。 |
| 投资支付的现金 | 0 | -100% | 上年同期投资支付为购买子公司天津东凯少数股东股权。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | -100% | 本期公司未购买结构性存款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,401,180.94 | -61.74% | 主要原因是本期公司未购买现金管理产品。 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 100% | 本期子公司华凯吸收少数股东投资。 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 100% | 本期子公司华凯吸收少数股东投资。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,126.90 | 100% | 本期公司发行的可转换债券到期，收回结算转股备付金。 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,722,574.12 | 65.98% | 本期公司偿还银行贷款及到期未转股的可转债本金。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,968,898.08 | 48.19% | 公司本期支付股利较上期大幅减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,838,781.37 | 1133.63% | 主要原因是本期公司偿还银行贷款同比增长，以及本期支付股利同比增长。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,253,177.71 | -196.30% | 本期汇率波动较大。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,071 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孔祥洲 | 境内自然人 | 16.22% | 51,616,220.00 | 38,712,165.00 | | |
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | 国有法人 | 11.53% | 36,686,852.00 | 0 | | |
| 王伟 | 境内自然人 | 5.46% | 17,386,960.00 | 13,040,220.00 | | |
| 王勇 | 境内自然人 | 2.83% | 9,000,000.00 | 6,750,000.00 | | |
| 褚飞 | 境内自然人 | 2.32% | 7,390,600.00 | 7,390,600.00 | | |
| 陈正灿 | 境内自然人 | 1.95% | 6,206,700.00 | 0 | | |
| 张忠杰 | 境内自然人 | 1.79% | 5,683,320.00 | 4,262,490.00 | | |
| 张刚 | 境内自然人 | 1.73% | 5,505,400.00 | 5,505,400.00 | | |
| 信承瑞技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.66% | 5,287,700.00 | 0 | 质押 | 5,287,700.00 |
| 赵勤 | 境内自然人 | 1.48% | 4,721,700.00 | 3,541,275.00 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | 股份种类 | 数量 | 股份种类 | 数量 | | |
| 中国铁路通信信号集团有限公司 | | 36,686,852.00 | 人民币普通股 | 36,686,852.00 | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------|---------------|
| 孔祥洲 | 12,904,055.00 | 人民币普通股 | 12,904,055.00 |
| 陈正灿 | 6,206,700.00 | 人民币普通股 | 6,206,700.00 |
| 信承瑞技术有限公司 | 5,287,700.00 | 人民币普通股 | 5,287,700.00 |
| 王伟 | 4,346,740.00 | 人民币普通股 | 4,346,740.00 |
| 吴仁德 | 4,051,002.00 | 人民币普通股 | 4,051,002.00 |
| 茅条玉 | 4,034,400.00 | 人民币普通股 | 4,034,400.00 |
| 左钧超 | 3,362,000.00 | 人民币普通股 | 3,362,000.00 |
| 胡学华 | 2,980,000.00 | 人民币普通股 | 2,980,000.00 |
| 李存义 | 2,758,294.00 | 人民币普通股 | 2,758,294.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

截止 2023 年 9 月 30 日，公司在执行合同金额约 47.76 亿元人民币，国内在执行合同金额为 15.45 亿元，国外在执行合同金额为 32.31 亿元。

| 编号 | 项目名称 | 项目进度 |
|----|-----------------|--------------------|
| 1 | 北京 12 号线 TIAS | 货物陆续发往现场，调试已开始 |
| 2 | 太原 1 号线综合监控 | 设计联络已完成，备货阶段 |
| 3 | 天津 7 号线一期 ISCS | 设计联络已完成，备货阶段 |
| 4 | 天津 Z2 线一期 ISCS | 设计联络中 |
| 5 | 北京昌平线南延 ISCS | 货物已发现场，现场调试 |
| 6 | 厦门 1、2 号线弱电改造提升 | 货物已发现场，现场安装调试 |
| 7 | 天津 Z4 线 LTE | 部分货物已发现场，未调试 |
| 8 | 辅助监控集采贵广线路 | 货物已发现场，现场调试 |
| 9 | 西安局辅助监控集采 | 货物已发现场，现场调试 |
| 10 | 乌鲁木齐 2 号线二期综合监控 | 公司内部备货完成，供货中 |
| 11 | 兰张直采直送 | 设计联络中 |
| 12 | 北京 17 号线开关柜 | 北段南段已经供货完成，中段分段供货中 |
| 13 | 西延牵引综自 | 项目还未实施 |
| 14 | 济阳有轨 750V 直流柜 | 公司内部备货阶段 |
| 15 | 绍兴 1 号线火灾自动报警系统 | 主线已供货，支线备货阶段 |
| 16 | 昌景黄（江西昌九）综自 | 完成供货调试中 |
| 17 | 辅助监控集采贵南成都段 | 已完成供货，调试中 |

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 18 | 甘钟线电气化改造 | 设计联络中 |
| 19 | 京广高铁河南北段改造 | 公司内部备货, 部分已发货 |
| 20 | 苏州 7 (主线) | 内部备货 |
| 21 | 苏州 7 (北延及支线) | 内部备货 |
| 22 | 北京 12 号线 | 主合同执行中, 部分站所未完成 |
| 23 | 长沙 2 号线西延二期 | 内部备货 |
| 24 | 徐州 3 号线二期 | 内部备货 |
| 25 | 绍兴 1 号线 | 主合同执行中, 部分站所未完成, 备品备件部分已发货 |
| 26 | MNL Line 2 East Extension | 94.99% |
| 27 | ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA | 94.02% |
| 28 | RV bremenports 11.2017-11.2021 | 93.60% |
| 29 | Tainan City Tunnel OSS | 93.58% |
| 30 | EEP_Jade Weser Port Wilhelmshaven | 93.52% |
| 31 | Herne BAB A43 | 92.82% |
| 32 | ESTW-A-Ruhland | 92.01% |
| 33 | EEP_ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1-OLA | 91.97% |
| 34 | EEP_HB ARGE Höllentalbahn Ost | 91.18% |
| 35 | Braunschweig, Abzw. Schmiedekamp, OLA | 90.50% |
| 36 | Neubau ZBA zwei GUV AKN | 89.95% |
| 37 | VP9 Berliner Außenring | 89.14% |
| 38 | Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5, EWHA GFB | 88.59% |
| 39 | ESTW DU Los 1.2 SÜ Thyssenbrücke | 87.89% |
| 40 | Neubau PV-Anlage 16,7 Hz Netz | 86.95% |
| 41 | ABS Chemnitz Hbf. - Chemnitz Kappel 1.BA | 86.92% |
| 42 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g | 86.86% |
| 43 | EEP_Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 6.2 | 86.75% |
| 44 | OS-ESTW Osnabrück | 86.42% |
| 45 | Berlin Werkhalle ICE4 Neubau | 86.37% |
| 46 | HBM Dresden Plauen | 85.08% |
| 47 | Rahmenvertrag München | 83.99% |
| 48 | Stuttgart-Vaihingen | 83.98% |
| 49 | DB Energie - UW Donauwörth | 83.64% |
| 50 | EEP_S21 Untertürkheim Interregiokurve | 81.98% |
| 51 | TU TUNA - Pakete West, Mitte, Südwest | 81.63% |
| 52 | DB KS Coschen | 81.58% |
| 53 | Müllheim Bf, ABS/NBS KA-Basel Abschnitt | 81.32% |
| 54 | Köln S13 Los 1b | 79.29% |
| 55 | Johanneskirchen-Daglfing | 78.98% |
| 56 | ESTW München Ost | 78.26% |

| | | |
|----|---|--------|
| 57 | München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS | 77.45% |
| 58 | Aachen Rothe Erde ABS 4 | 76.47% |
| 59 | Sendlinger Spange | 75.78% |
| 60 | Moosburg-Landshut Strecke 5500 | 74.25% |
| 61 | FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel | 74.18% |
| 62 | Köln S13 Los 1a | 73.36% |
| 63 | ESTW Altenburg | 70.99% |
| 64 | Kiel - GFB Bbf. | 69.42% |
| 65 | DB Energie UW Aalen | 66.49% |
| 66 | Bf. Rostock-Bramow Umbau, Los 2.1 OLA | 66.48% |
| 67 | Bf. Meitingen | 63.74% |
| 68 | RRX LEV-Chempark 50Hz | 63.03% |
| 69 | SP Neuwied | 62.25% |
| 70 | München Ost ESTW, VE07 50 Hz | 60.53% |
| 71 | Sebaldsbrücker Heerstraße | 59.91% |
| 72 | Herne BAB A42 | 57.59% |
| 73 | Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 | 56.20% |
| 74 | Umbau Bf. Bad Schandau Ost | 55.09% |
| 75 | DB Energie SP Mainz | 54.87% |
| 76 | RTB Rastatt Umverlegung | 54.08% |
| 77 | EEP_Braunschweig, Weddeler Schleife | 51.45% |
| 78 | S21 PA 1.7 Los 01 Feuerbach | 45.98% |
| 79 | Überleitstelle Gambac | 43.75% |
| 80 | RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt | 43.06% |
| 81 | Rahmenvertrag Erfurt 2023 | 42.02% |
| 82 | Weil am Rhein, GFB Gruppe F | 39.95% |
| 83 | München-Pasing Baufeldfreimachung U5 TK | 39.86% |
| 84 | EÜ Marwitzer Straße, Hennigsdorf | 38.47% |
| 85 | Korridor Riedbahn | 38.23% |
| 86 | UW Oelde | 38.21% |
| 87 | ESTW Linke Rheinseite Köln-Bonn, EEA | 37.19% |
| 88 | DB Energie LUW Heide | 35.27% |
| 89 | RV Würzburg | 34.15% |
| 90 | Umbau Knoten Gößnitz inkl. ESTW (BA 2) | 33.53% |
| 91 | UW Ffm-Rödelheim | 33.34% |
| 92 | ESTW Kreiensen 2. BS | 33.34% |
| 93 | Troisdorf S13, Los 12.001, Neubau EWHA | 33.21% |
| 94 | DB Energie LUW Tönning | 30.33% |
| 95 | DB Energie LUW Husum | 30.08% |
| 96 | 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i | 29.14% |

| | | |
|-----|--|--------|
| 97 | Übersee-Traunstein | 29.02% |
| 98 | GUV Lörickstrasse Düsseldorf | 28.21% |
| 99 | Ulm Hbf, NBS Pfa 2.6, LST + EEA | 27.17% |
| 100 | S21 PA 1.7 Los 02 Bad Cannstatt | 25.78% |
| 101 | ST Stuttgart 21 Talkessel DSS | 24.94% |
| 102 | S21, PA 1.7 BTO Los C - Porr | 21.76% |
| 103 | Troisdorf S13 Los 3 | 20.72% |
| 104 | HH-Altona-VP B Technikgeb.+T | 20.31% |
| 105 | Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden | 18.36% |
| 106 | EÜ Lippe ABS46/2 BA3 | 16.64% |
| 107 | EÜ Lindwurmstraße | 16.55% |
| 108 | KVB Köln UW Braunsfeld | 15.83% |
| 109 | Riedbahn Korridor TK | 15.56% |
| 110 | Düsseldorf GUV REP und UNV | 14.33% |
| 111 | S21, PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF | 9.11% |
| 112 | DB Energie - S21 4 SP Cannstatt | 5.40% |
| 113 | Osnabrück ESTW, EEA Westabschnitt | 4.90% |
| 114 | S21, PA 1.7; S-Bahn 50Hz & TK | 4.66% |
| 115 | ABS 46-2 -BA2 - Streckenausbau | 4.19% |
| 116 | Ern. EÜ Rüscherstr. OLA Bad Oeynhausien | 3.75% |
| 117 | EEP_AH Ahrstrecke Los 1 | 2.60% |
| 118 | URW Prenzlau Anbindung OLA | 2.37% |
| 119 | Westerland ESTW, GFB+Whz | 1.52% |
| 120 | ESTW Bremen, OLA | 1.21% |
| 121 | Oldenburg Hbf EN Gleishalle OLA | 0.00% |
| 122 | Göbnitz BA 3/4; Göbnitz- Crim | 0.00% |
| 123 | Knoten Halle VP100.7, Reußen TAM | 0.00% |
| 124 | Knoten Halle VP100, ESTW-A Reußen | 0.00% |
| 125 | Bonn Tausendfüßler A56 | 0.00% |
| 126 | Voreifelbahn Los 6 und 7 | 0.00% |
| 127 | ABS NBS-Müllheim-Schliengen Pfa 9.0 | 0.00% |
| 128 | DB Energie - S21 4 SP Feuerbach | 0.00% |
| 129 | DB Energie LUW Allgemein | 0.00% |
| 130 | MVB Neubau GUV Betriebshof Nord | 0.00% |
| 131 | Hamburg-Rothenburgsort GW Neubau | 0.00% |
| 132 | Hamburg-Kornweide GW Neubau | 0.00% |
| 133 | Köln_Umbau UW61 Deutz | 0.00% |
| 134 | KVB_UW_Schlebusch | 0.00% |
| 135 | Erneuerung Spannungsvers. Halle 1 FGM | 0.00% |
| 136 | DB Stuttgart 21 OLSP | 0.00% |

| | | |
|-----|--------------------------------|-------|
| 137 | Rastatt Tunnel, EEA | 0.00% |
| 138 | Bremen ESTW 50Hz | 0.00% |
| 139 | ABS Groningen-Bremen (Wunderli | 0.00% |
| 140 | München - Los 1, ÜST M-West, N | 0.00% |

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津凯发电气股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 618,480,532.26 | 763,061,491.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 20,010,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 99,468,309.48 | 82,898,445.01 |
| 应收账款 | 606,764,411.66 | 780,560,051.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 43,206,315.25 | 15,860,223.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 30,994,323.84 | 24,839,116.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 651,320,599.65 | 507,655,231.94 |
| 合同资产 | 238,564,912.47 | 177,311,694.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 72,382,840.84 | 33,363,341.11 |
| 流动资产合计 | 2,364,182,245.45 | 2,405,559,595.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,175,187.19 | 1,864,951.81 |
| 其他权益工具投资 | 613,439.10 | 600,337.13 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 103,158,725.72 | 107,544,009.20 |
| 固定资产 | 241,451,612.88 | 246,046,758.92 |
| 在建工程 | 6,838,435.07 | 2,007,208.55 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 49,447,462.65 | 56,743,137.36 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 46,658,610.84 | 21,666,358.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 22,195.80 | 22,195.80 |
| 长期待摊费用 | 1,371,013.20 | 1,619,162.38 |
| 递延所得税资产 | 36,014,997.09 | 36,333,572.99 |
| 其他非流动资产 | 31,514,528.29 | 22,465,705.93 |
| 非流动资产合计 | 518,266,207.83 | 496,913,398.17 |
| 资产总计 | 2,882,448,453.28 | 2,902,472,993.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 129,940,691.01 | 174,206,638.78 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 10,578,503.66 | 10,970,503.66 |
| 应付账款 | 246,852,375.99 | 301,153,106.29 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 411,762,145.53 | 403,098,521.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 68,259,976.46 | 71,398,167.57 |
| 应交税费 | 9,227,177.08 | 23,775,870.13 |
| 其他应付款 | 61,522,521.54 | 82,986,347.91 |
| 其中：应付利息 | | 2,900,712.53 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,448,059.98 | 138,017,664.04 |
| 其他流动负债 | 11,840,944.07 | 10,240,748.13 |
| 流动负债合计 | 973,432,395.32 | 1,215,847,567.71 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 29,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,677,231.48 | 33,346,372.48 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 59,784,926.94 | 59,418,005.98 |
| 预计负债 | 8,716,985.92 | 9,305,192.82 |
| 递延收益 | 16,041,624.73 | 17,259,555.32 |
| 递延所得税负债 | 224,425.97 | 274,540.78 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 140,445,195.04 | 119,603,667.38 |
| 负债合计 | 1,113,877,590.36 | 1,335,451,235.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 318,200,493.00 | 305,105,075.00 |
| 其他权益工具 | | 30,813,040.86 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 520,295,052.91 | 391,381,911.10 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,664,700.61 | -922,429.15 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,199,584.46 | 60,199,584.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 826,358,851.56 | 772,097,160.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,733,718,682.54 | 1,558,674,343.09 |
| 少数股东权益 | 34,852,180.38 | 8,347,415.13 |
| 所有者权益合计 | 1,768,570,862.92 | 1,567,021,758.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,882,448,453.28 | 2,902,472,993.31 |

法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,261,865,972.10 | 1,123,332,632.57 |
| 其中：营业收入 | 1,261,865,972.10 | 1,123,332,632.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,229,873,914.32 | 1,089,468,656.15 |
| 其中：营业成本 | 927,415,794.25 | 827,107,756.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,508,227.57 | 4,473,363.31 |
| 销售费用 | 66,735,093.34 | 58,741,350.24 |
| 管理费用 | 148,394,001.46 | 124,299,418.71 |
| 研发费用 | 75,985,307.14 | 62,430,740.86 |
| 财务费用 | 6,835,490.56 | 12,416,026.38 |
| 其中：利息费用 | 11,405,795.30 | 13,343,886.28 |
| 利息收入 | 8,895,721.49 | 808,027.90 |
| 加：其他收益 | 13,721,914.22 | 12,303,143.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -535,883.90 | -16,427.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | 25,374,250.86 | -16,089,175.30 |

| | | |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 3,106,823.93 | -1,295,088.72 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -6,472.77 | -289,509.49 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 73,652,690.12 | 28,476,919.48 |
| 加: 营业外收入 | 194,941.60 | 21,460.00 |
| 减: 营业外支出 | 61,990.54 | 7,402.21 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 73,785,641.18 | 28,490,977.27 |
| 减: 所得税费用 | 7,782,335.29 | 3,844,251.15 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 66,003,305.89 | 24,646,726.12 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 66,003,305.89 | 24,646,726.12 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 69,517,461.19 | 24,322,641.29 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -3,514,155.30 | 324,084.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,587,129.76 | -12,396,499.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,587,129.76 | -12,396,499.55 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 9,587,129.76 | -12,396,499.55 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 9,587,129.76 | -12,396,499.55 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 75,590,435.65 | 12,250,226.57 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,104,590.95 | 11,926,141.74 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,514,155.30 | 324,084.83 |

| | | |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.08 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孔祥洲 主管会计工作负责人：赵一环 会计机构负责人：刘杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,408,318,922.67 | 1,146,177,921.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 73,001,310.21 | 50,472,786.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,869,563.41 | 31,920,150.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,505,189,796.29 | 1,228,570,858.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,255,140.74 | 836,504,785.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 475,712,904.39 | 424,185,382.19 |
| 支付的各项税费 | 49,411,806.52 | 39,762,442.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,863,935.72 | 71,227,104.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,569,243,787.37 | 1,371,679,715.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,053,991.08 | -143,108,856.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 199,406.99 | 574,611.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,072.18 | 15,603.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,010,000.00 | 60,439,937.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,262,479.17 | 61,030,152.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,663,660.11 | 40,550,352.44 |
| 投资支付的现金 | | 981,078.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 78,049,937.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,663,660.11 | 119,581,367.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,401,180.94 | -58,551,215.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 157,796,344.29 | 138,271,412.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,126.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,037,471.19 | 138,271,412.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,722,574.12 | 110,689,962.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,968,898.08 | 13,474,988.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,184,780.36 | 19,443,438.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,876,252.56 | 143,608,389.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,838,781.37 | -5,336,977.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,253,177.71 | -9,608,924.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,040,775.68 | -216,605,974.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 621,236,050.77 | 556,649,839.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,195,275.09 | 340,043,865.67 |

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天津凯发电气股份有限公司董事会